

2013年6月20日

株 主 各 位

滋賀県彦根市宮田町 591 番地 1
フジテック株式会社
代表取締役社長 内山 高一

「第 66 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2013年6月3日付にてご送付申しあげました、当社「第 66 期定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所（修正箇所は下線で表示しております）

1.「第 66 期定時株主総会招集ご通知」 8ページ

株主総会参考書類 議案および参考事項 第4号議案 監査役1名選任の件

(修正前)	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
	さ え き て る みち 佐 伯 照 道 (1942年12月28日生)	1968年4月 弁護士登録（大阪弁護士会） 1973年4月 八代・佐伯・西垣法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）設立、パートナー、弁護士、現在に至る 2002年4月 大阪弁護士会会長 2002年4月 日本弁護士連合会副会長 2002年4月 近畿弁護士会連合会理事長 2004年4月 国立大学法人京都大学監事 2005年10月 大阪府入札監視委員会委員長 <u>2006年6月</u> 日本司法支援センター大阪地方事務所所長 2006年6月 グローリー株式会社取締役 2009年6月 当社監査役、現在に至る (重要な兼職の状況) 岩井コスモホールディングス株式会社 社外取締役 ワタベウエディング株式会社 社外監査役	5,147 株

(修正後)	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
	さ え き て る みち 佐 伯 照 道 (1942年12月28日生)	1968年4月 弁護士登録（大阪弁護士会） 1973年4月 八代・佐伯・西垣法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）設立、パートナー、弁護士、現在に至る 2002年4月 大阪弁護士会会長 2002年4月 日本弁護士連合会副会長 2002年4月 近畿弁護士会連合会理事長 2004年4月 国立大学法人京都大学監事 2005年10月 大阪府入札監視委員会委員長 <u>2006年4月</u> 日本司法支援センター大阪地方事務所所長 2006年6月 グローリー株式会社取締役 2009年6月 当社監査役、現在に至る (重要な兼職の状況) 岩井コスモホールディングス株式会社 社外取締役 ワタベウエディング株式会社 社外監査役	5,147 株

2.「第 66 期定時株主総会招集ご通知添付書類」 18 ページ

事業報告 4.会社役員に関する事項 (3)取締役および監査役の報酬等の総額

②当連結会計年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額

(修正前)	区 分	支給人員	基本報酬	賞 与	ストックオプション	合 計
		名	百万円	百万円	百万円	百万円
	取 締 役	<u>9</u>	172	66	—	238
	(うち社外取締役)	(4)	(12)	(9)	(—)	(22)
	監 査 役	5	41	—	—	41
	(うち社外監査役)	(2)	(9)	(—)	(—)	(9)
	合 計	<u>14</u>	213	66	—	279

(修正後)	区 分	支給人員	基本報酬	賞 与	ストックオプション	合 計
		名	百万円	百万円	百万円	百万円
	取 締 役	<u>10</u>	172	66	—	238
	(うち社外取締役)	(4)	(12)	(9)	(—)	(22)
	監 査 役	5	41	—	—	41
	(うち社外監査役)	(2)	(9)	(—)	(—)	(9)
	合 計	<u>15</u>	213	66	—	279

以 上